



## SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration

**DATE :** le jeudi 4 avril 2018, 16 h à 18 h

**LIEU :** Centre d'hébergement Argyll  
Édifrice Norton  
461, rue Argyll, salle Frances Whittle  
Sherbrooke

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 23<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> mars 2018 et de la séance spéciale tenue le 14 mars 2018
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 5.1 Réalisations du réseau de la santé et des services sociaux
6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
  - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
    - 6.1.1 Plan d'action annuel 2018-2019
    - 6.1.2 Demande de moratoire portant sur les demandes de reconnaissance PSOC
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 6.3.1 Bilan des mesures exceptionnelles et processus de coordination de la gestion des lits
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 6.5 Intégrer la mission universitaire
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 7.1 Rencontre conjointe du comité de vérification et de suivi budgétaire et du Comité de vigilance et de la qualité du 22 mars 2018 sur la gestion intégrée des risques
    - 7.1.1 Analyse des politiques sur la gestion des risques
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 22 mars 2018
  - 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 27 mars 2018

## **8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**

### **8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.1.1.2 Nominations de chefs de services cliniques

8.1.2 Politique de gestion intégrée des documents du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.1.3 Révision du plan d'organisation (phase 2) de la direction générale

8.1.4 Modification à la procédure d'autoévaluation des membres du conseil d'administration

8.1.5 Maison de quartier *Quatre Saisons*

### **8.2 Assurer la qualité des soins et services**

8.2.1 Politique sur la gouvernance de la gestion intégrée des risques du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.2.2 Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 MSSS – CIUSSS de l'Estrie- CHUS

### **8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services**

#### **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

8.4.1 Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS à signer des demandes de paiement à la RAMQ

8.4.2 Politique sur la gestion des risques de corruption et de collusion en gestion contractuelle du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.4.3 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes

#### **8.5 Intégrer la mission universitaire**

8.5.1 Démarche de dotation pour le prochain directeur scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV)

8.5.2 Nomination d'un chercheur actif au Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV)

8.5.3 Nomination d'un chercheur actif au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS)

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**